

議案第32号

令和7年度

阿蘇市介護保険事業特別会計予算書

令和7年度 阿蘇市介護保険事業特別会計予算

令和7年度阿蘇市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,457,893千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月28日提出

阿蘇市長 佐藤 義興

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		594,759
	1. 介護保険料	594,759
3. 使用料及び手数料		100
	1. 手数料	100
4. 国庫支出金		899,473
	1. 国庫負担金	579,120
	2. 国庫補助金	320,353
5. 支払基金交付金		875,109
	1. 支払基金交付金	875,109
6. 県支出金		475,830
	1. 県負担金	454,524
	3. 県補助金	21,306
7. 財産収入		29
	1. 財産運用収入	29
8. 繰入金		577,525
	1. 一般会計繰入金	577,525
9. 繰越金		35,064
	1. 繰越金	35,064
10. 諸収入		4
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	4. 雑入	3
歳 入	合 計	3,457,893

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1. 総務費		116,267
	1. 総務管理費	61,296
	2. 徴収費	1,610
	3. 介護認定審査会費	49,773
	4. 計画推進委員会費	231
	5. サービス事業費	3,357
2. 保険給付費		3,180,470
	1. 介護サービス等諸費	2,927,669
	2. 介護予防サービス等諸費	86,919
	3. その他諸費	3,630
	4. 高額介護サービス等費	63,515
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,654
	6. 特定施設入所者介護サービス等費	90,083
4. 基金積立金		29
	1. 基金積立金	29
5. 地域支援事業費		150,027
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	38,713
	2. 一般介護予防事業費	28,410
	3. 包括的支援事業・任意事業費	82,647
	4. その他諸費	257
7. 諸支出金		1,100
	1. 償還金及び還付加算金	1,100
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000

款	項	金 額
歲	出 合 計	3,457,893

令和7年度

阿蘇市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	594,759	599,309	△4,550
2. 分担金及び負担金	0	1	△1
3. 使用料及び手数料	100	100	0
4. 国庫支出金	899,473	895,169	4,304
5. 支払基金交付金	875,109	864,562	10,547
6. 県支出金	475,830	470,697	5,133
7. 財産収入	29	29	0
8. 繰入金	577,525	571,509	6,016
9. 繰越金	35,064	11,596	23,468
10. 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	3,457,893	3,412,976	44,917

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	116,267	115,387	880	3,800		112,466	1
2. 保険給付費	3,180,470	3,141,620	38,850	1,296,027		1,291,178	593,265
4. 基金積立金	29	29	0				29
5. 地域支援事業費	150,027	144,840	5,187	75,476		48,990	25,561
7. 諸支出金	1,100	1,100	0				1,100
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,457,893	3,412,976	44,917	1,375,303		1,452,634	629,956

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	594,759	599,309	△4,550	1. 現年度分特別徴収保険料	554,588	現年度分特別徴収保険料 554,588
				2. 現年度分普通徴収保険料	36,971	現年度分普通徴収保険料 36,971
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,200	滞納繰越分普通徴収保険料 3,200
計	594,759	599,309	△4,550			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 任意事業負担金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

2. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	579,120	571,422	7,698	1. 現年度分	579,120	介護給付費負担金 579,120
計	579,120	571,422	7,698			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	262,383	269,232	△6,849	1. 現年度分調整交付金	262,383	介護給付費財政調整交付金 262,383
2. 地域支援事業交付金	42,630	42,219	411	1. 現年度分	42,630	地域支援事業交付金 42,630
3. 事業費補助金	3,800	66	3,734	2. その他事業費補助金	3,800	介護保険事業費補助金(認知症施策等総合支援事業分) 3,800
4. 保険者機能強化推進交付金	4,286	4,286	0	1. 保険者機能強化推進交付金	4,286	保険者機能強化推進交付金 4,286
5. 介護保険保険者努力支援交付金	7,254	7,944	△690	1. 介護保険保険者努力支援交付金	7,254	介護保険保険者努力支援交付金 7,254
計	320,353	323,747	△3,394			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	858,725	848,234	10,491	1. 現年度分	858,725	介護給付費交付金 858,725
2. 地域支援事業支援交付金	16,384	16,328	56	1. 現年度分	16,384	地域支援事業交付金 16,384
計	875,109	864,562	10,547			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	454,524	449,596	4,928	1. 現年度分	454,524	介護給付費負担金 454,524
計	454,524	449,596	4,928			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	21,306	21,101	205	1. 現年度分	21,306	地域支援事業交付金 21,306
計	21,306	21,101	205			

(款) 7. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	29	29	0	1. 利子及び配当金	29	基金利子 29
計	29	29	0			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	397,554	392,699	4,855	1. 現年度分	397,554	介護給付費負担金 397,554
2. 地域支援事業繰入金	21,306	21,101	205	1. 現年度分	21,306	地域支援事業負担金 21,306

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. その他一般会計繰入金	123,766	122,570	1,196	1. 職員給与費等繰入金	51,127	職員給与等 51,127
				2. 事務費等繰入金	61,339	事務費等 61,339
				3. 地域支援事業事務費繰入金	11,300	地域支援事業事務費 11,300
4. 低所得者保険料軽減繰入金	34,899	35,139	△240	1. 現年度分	34,899	低所得者軽減強化分 34,899
計	577,525	571,509	6,016			

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	35,064	11,596	23,468	1. 繰越金	35,064	前年度繰越金 35,064
計	35,064	11,596	23,468			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				
歳入合計	3,457,893	3,412,976	44,917				

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	61,296	49,220	12,076	3,800		57,495	1	2. 給料	27,109	職員給 27,109
								3. 職員手当等	15,678	扶養手当 1,380 住居手当 528 通勤手当 413 特殊勤務手当 18 時間外勤務手当 1,200 期末勤勉手当 11,539 児童手当 600
								4. 共済費	8,340	職員共済費 8,295 公務災害補償基金 45
								8. 旅費	15	普通旅費 15
								10. 需用費	1,013	消耗品費 200 燃料費 50 印刷製本費 763
								11. 役務費	972	通信運搬費 800 預貯金照会手数料 55 第三者行為求償事務手数料 1 タイヤ組替手数料 8 公用車車検手数料 90 公用車自賠責保険料 18

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	8,011	共同処理委託料 411 認知症施策等総合支援事業業務委託料 7,600	
							13. 使用料及び 賃借料	148	駐車場・有料道路等使用料 1 介護給付費単位数標準マスタ使用料 10 介護保険システム利用料 32 指定事業所管理システム利用料 105	
							26. 公課費	10	公用車重量税 10	
計	61,296	49,220	12,076	3,800		57,495	1			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,610	1,516	94			1,610		10. 需用費	250	印刷製本費 250
								11. 役務費	1,360	通信運搬費 1,300 特別徴収情報経由事務手数料 60
計	1,610	1,516	94			1,610				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 認定調査等費	32,554	28,713	3,841			32,554				
							1. 報酬	16,398	会計年度任用職員月額報酬（訪問調査員） 11,714 会計年度任用職員通勤報酬（訪問調査員） 193 会計年度任用職員期末勤勉報酬（訪問調査員） 4,491	
							4. 共済費	2,588	社会保険料 2,588	
							10. 需用費	680	消耗品費 180 燃料費 500	
							11. 役務費	9,813	通信運搬費 624 阿蘇広域認定システム保守料 378 意見書作成手数料 8,635 タイヤ組替手数料 48 公用車車検手数料 90 公用車点検手数料 20 公用車自賠責保険料 18	
							12. 委託料	55	市外利用者等認定調査委託料 55	
							13. 使用料及び 賃借料	10	駐車場・有料道路等使用料 10	
							17. 備品購入費	3,000	公用車 3,000	
							26. 公課費	10	公用車重量税 10	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
2. 認定審査会共同設置費	17,219	32,340	△15,121			17,219		18. 負担金補助及び交付金	17,219	阿蘇広域介護認定審査会負担金 17,219
計	49,773	61,053	△11,280			49,773				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画推進委員会費

1. 計画推進委員会費	231	231	0			231		1. 報酬	176	計画推進委員会委員	176
								8. 旅費	55	費用弁償	55
計	231	231	0			231					

(款) 1. 総務費 (項) 5. サービス事業費

1. 居宅介護支援事業費	3,357	3,367	△10			3,357		12. 委託料	3,357	地域包括支援センター運営業務委託料 (居宅介護支援事業)	3,357
計	3,357	3,367	△10			3,357					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス給付費	2,927,669	2,891,694	35,975	1,193,022		1,191,326	543,321	18. 負担金補助及び交付金	2,927,669	介護サービス等給付費	2,927,669
計	2,927,669	2,891,694	35,975	1,193,022		1,191,326	543,321				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	86,919	84,249	2,670	35,417		34,332	17,170	18. 負担金補助及び交付金	86,919	介護予防サービス等給付費 86,919
計	86,919	84,249	2,670	35,417		34,332	17,170			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,630	3,630	0	1,476		1,433	721	11. 役務費	3,630	審査支払手数料 3,630
計	3,630	3,630	0	1,476		1,433	721			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	63,515	63,424	91	25,881		25,088	12,546	18. 負担金補助及び交付金	63,515	高額介護サービス費 63,515
計	63,515	63,424	91	25,881		25,088	12,546			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,654	8,654	0	3,524		3,417	1,713	18. 負担金補助及び交付金	8,654	高額医療合算介護サービス費 8,654
計	8,654	8,654	0	3,524		3,417	1,713			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定施設入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 特定施設入所者介護サービス費	90,083	89,969	114	36,707		35,582	17,794	18. 負担金補助及び交付金	90,083	特定施設入所者介護サービス費 90,083
計	90,083	89,969	114	36,707		35,582	17,794			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	29	29	0				29	24. 積立金	29	介護給付費準備基金積立金 29
計	29	29	0				29			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	34,393	35,296	△903	14,672		10,940	8,781	12. 委託料	22,193	地域包括支援センター運営業務委託料 (介護予防・生活支援事業) 22,193
								18. 負担金補助及び交付金	12,200	訪問通所等事業費負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 12,000 100 100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,320	4,320	0	1,620		1,706	994	12. 委託料	4,320	介護予防支援事業費委託料 4,320

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
計	38,713	39,616	△903	16,292		12,646	9,775			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防 事業費	28,410	27,303	1,107	10,652		11,220	6,538	12. 委託料	28,410	地域包括支援センター運営業務委託料 (一般介護予防事業) 25,860 一般介護予防事業評価事業委託料 2,550
計	28,410	27,303	1,107	10,652		11,220	6,538			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事 業費	33,009	37,083	△4,074	25,204		6,352	1,453	7. 報償費	30	熊本県高齢者虐待対応専門職チーム相 談謝金 30
								10. 需用費	100	消耗品費 100
								11. 役務費	80	通信運搬費 80
								12. 委託料	32,799	熊本県高齢者虐待対応専門職チーム業 務委託料 21 地域包括支援センター運営業務委託料 (三職種事務職人件費等) 26,718 地域包括支援センター運営業務委託料 (総合相談分) 6,060

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
2. 任意事業費	30,786	23,589	7,197	11,245		15,046	4,495	7. 報償費	346	介護サービス相談員謝金 346
								8. 旅費	15	普通旅費 15
								11. 役務費	180	申立手数料（成年後見制度利用支援事業） 180
								12. 委託料	27,873	地域包括支援センター運営業務委託料（任意事業） 26,400 介護保険ケアプラン点検業務委託料 1,000 介護給付費等適正化業務委託料 473
								18. 負担金補助及び交付金	20	福祉用具・住宅改修支援事業助成金 20
								19. 扶助費	2,352	成年後見制度利用支援事業 2,352
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,606	2,000	△394	927		309	370	18. 負担金補助及び交付金	1,606	在宅医療介護連携推進事業負担金 1,606
4. 生活支援体制整備事業費	6,826	7,211	△385	5,046		1,312	468	1. 報酬	165	協議体委員 165
								8. 旅費	51	費用弁償 51
								12. 委託料	6,610	地域包括支援センター運営業務委託料（生活支援体制整備事業） 6,610

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
5. 認知症総合支援事業費	9,382	6,703	2,679	5,418		1,806	2,158	12. 委託料	9,382	地域包括支援センター運営業務委託料 (認知症施策推進事業) 9,382
6. 地域ケア会議推進事業費	1,038	1,078	△40	596		198	244	1. 報酬	83	地域ケア会議推進会議 83
								8. 旅費	26	費用弁償 26
								12. 委託料	929	地域包括支援センター運営業務委託料 (地域ケア会議推進事業) 929
計	82,647	77,664	4,983	48,436		25,023	9,188			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	257	257	0	96		101	60	11. 役務費	257	審査支払手数料 257
計	257	257	0	96		101	60			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22. 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
3. 還付加算金	100	100	0				100	22. 償還金利子及び割引料	100	保険料還付加算金 100
計	1,100	1,100	0				1,100			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			
歳出合計	3,457,893	3,412,976	44,917	1,375,303		1,452,634	629,956			

【資料】

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(6 7)	11,714	27,109	20,362	59,185	10,928	70,113	
前年度	(6 7)	10,053	22,889	20,793	53,735	9,496	63,231	
比 較	(0 0)	1,661	4,220	△ 431	5,450	1,432	6,882	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員 (外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,380	606	528			1,200	18	16,030	600	0
	前年度	978	647	324			1,200	18	13,334	360	3,932
	比 較	402	△ 41	204			0	0	2,696	240	△ 3,932

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 7		27,109	15,678	42,787	8,340	51,127	
前年度	(0) 7		22,889	16,792	39,681	7,229	46,910	
比 較	(0) 0		4,220	△ 1,114	3,106	1,111	4,217	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,380	413	528			1,200	18	11,539	600	0
	前年度	978	416	324			1,200	18	9,564	360	3,932
	比 較	402	△ 3	204			0	0	1,975	240	△ 3,932

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(6)	11,714		4,684	16,398	2,588	18,986	
前年度	(6)	10,053		4,001	14,054	2,267	16,321	
比 較	(0)	1,661		683	2,344	321	2,665	

※ () 内はパートタイムの会計年度任用職員 (外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本年度		193						4,491		
	前年度		231						3,770		
	比 較		△ 38						721		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	4,220	給与改定に伴う増減分	947	人事院勧告に基づく 月例給の引上げ及び 昇給による増減	947
		その他の増減分	3,273	会計間の異動による増減 退職採用増減 その他	3,273
職員手当	△ 1,114	その他の増減分	△ 1,114	会計間の異動による増減 退職採用増減 その他	2,346 △ 3,460

※会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職（二）	医療職（三）
R7年4月1日 現 在	平均給料月額（円）	322,721			
	平均給与月額（円）	350,350			
	平均年齢（歳）	41.0			
R6年4月1日 現 在	平均給料月額（円）	317,900			
	平均給与月額（円）	341,750			
	平均年齢（歳）	41.2			

イ 初任給

区 分	一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職（二） （円）	医療職（三） （円）	国の制度			
					一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職（二） （円）	医療職（三） （円）
高校卒	188,000	185,700			188,000	185,700		
大学卒	220,000		227,400	253,100	220,000		227,400	253,100

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
R7年4月1日 現 在	1	1	14.3	1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	4	57.1	3			3			3		
	4	2	28.6	4			4			4		
	5			5			5			5		
	6											
	7											
	計	7	100.0	計			計			計		
R6年4月1日 現 在	1	1	16.7	1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	2	33.3	3			3			3		
	4	3	50.0	4			4			4		
	5			5			5			5		
	6											
	7											
	計	6	100.0	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種				
			一般行政職	技能労務職	医療職（二）	医療職（三）	
本年度	職員数 (A) (人)	7	7				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7				
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	4	4			
		6号給 (人)		2			
		8号給 (人)	1	1			
		9号給以上 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前年度	職員数 (A) (人)	6	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5				
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	4	4			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)	1	1			
		9号給以上 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (3~45%加算)	退職時特別昇給なし
国の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (3~45%加算)	退職時特別昇給なし

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	医療職（二）	医療職（三）
給料総額に対する比率（％）	0.07	0.07			
支給対象職員の比率（％） （R6年4月1日現在）	100.0	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当				

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容							
扶養手当	同 じ								
住居手当	異なる	（市） 支給要件 自ら居住するための住宅を借り受け、 現に当該住宅に居住し、月額12,000円 を超える家賃を支払っている職員 支給額 家賃23,000円以下 家賃額－12,000円 家賃23,000円を超 え55,000円未満 （家賃額－23,000 円）×1/2+11,000 円 家賃55,000円以上 27,000円				（国） 支給要件 自ら居住するための住宅を借り受け、 現に当該住宅に居住し、月額16,000円 を超える家賃を支払っている職員 支給額 家賃27,000円以下 家賃額－16,000円 家賃27,000円を超 え61,000円未満 （家賃額－27,000 円）×1/2+11,000 円 家賃61,000円以上 28,000円			
通勤手当	同 じ	（市） 5km未満 2,000円 45～50 26,200円 5～10 4,200円 50～55 28,000円 10～15 7,100円 55～60 29,800円 15～20 10,000円 60km～ 31,600円 20～25 12,900円 25～30 15,800円 30～35 18,700円 35～40 21,600円 40～45 24,400円				（国） 5km未満 2,000円 45～50 26,200円 5～10 4,200円 50～55 28,000円 10～15 7,100円 55～60 29,800円 15～20 10,000円 60km～ 31,600円 20～25 12,900円 25～30 15,800円 30～35 18,700円 35～40 21,600円 40～45 24,400円			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営業務委託料	255,018	~		令和7年度 ~ 令和8年度	255,018	128,930		86,928	39,160